

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 05/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 of The Company audited by PwC (Vietnam) Limited, with key figures as follows:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:**

*Audited Consolidated Annual Financial Statements 2018*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2018 December 31<sup>st</sup>, 2018</b>	<b>31/12/2017 December 31<sup>st</sup>, 2017</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Total Assets</b>	<b>69.912.213</b>	<b>49.466.961</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	50.860.944	41.165.965
2	Tài sản dài hạn / Long-term Assets	19.051.269	8.300.996

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>69.912.213</b>	<b>49.466.961</b>
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	49.452.087	36.210.571
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	20.460.126	13.256.390
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	15.290.393	11.632.336
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	4.675.375	2.588.499
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	3.267.070	2.061.643

**II. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán:**  
*Audited Separate Annual Financial Statements 2018*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2018 December 31<sup>st</sup>, 2018</b>	<b>31/12/2017 December 31<sup>st</sup>, 2017</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Total Assets</b>	<b>39.620.320</b>	<b>26.995.100</b>
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	9.842.808	7.336.717
2	Tài sản dài hạn / <i>Long-term Assets</i>	29.777.512	19.658.383
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>39.620.320</b>	<b>26.995.100</b>
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	23.324.964	15.815.002
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	16.295.356	11.180.098
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	3.803.674	2.993.419
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	1.809.394	421.890
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	1.469.560	421.890



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD

